

Raportul semestrial al entității de interes public SA „Floarea Soarelui”
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: **semestrul 1 anul 2023.**
2. Denumirea completă a entității de interes public: **Societatea pe Acțiuni „FLOAREA SOARELUI”**
3. Entitatea de interes public reprezintă:
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **Republica Moldova, mun. Bălți, str. 31 August, 6; Tel.: 0(231)80280 / Fax. 0(231)80322; Pagina web: www.fsoil.info; Email: floarea-soarelui@transoilcorp.com**
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:
- Numărul de înregistrare IDNO: **1002602001837**
- Data înregistrării de stat: **27.12.1994**
6. Activitatea principală (conform CAEM): **Fabricarea uleiurilor și grăsimilor (CAEM C 10.41)**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **14899578**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:
- Număr total de valori mobiliare emise: **744978**
- Acțiuni ordinare nominative (codul clasei: AON): **740794 valori mobiliare**; cod ISIN: MD14FLAU1001; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 740794 valori mobiliare, de tezaur: 20594 valori mobiliare
- Acțiuni preferențiale nominative (codul clasei: APN): **4184 valori mobiliare**; cod ISIN: MD24FLAU1009; prețul nominal al unei valori mobiliare: 20 lei; plasate: 4184 valori mobiliare, de tezaur: 0 valori mobiliare
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **1449**
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:
- „Amableus Limited” (275592HE), 368629 acțiuni (AON), cota de 49.761%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja
- „Trezeme Limited” (275584HE), 250508 acțiuni (AON), cota de 34.896%, beneficiar efectiv Jhashi Vaja
11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului: **Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA**, mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, Hotărîre BNM nr. 184/2018 și nr. 124/2019, Directorul – Savva Alexandru, tel./fax 0(22) 999546, Legea nr. 234/2016.
13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	2
		I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:	
		a) Membrii Consiliului	
1	1	Jhashi Vaja	Președintele consiliului / Beneficiar efectiv al emitentului
2	2	Smirnov Evgheni	Membrul consiliului
3	3	Caraseni Mihail	Membrul consiliului
4	4	Korobanenko Maria	Membrul consiliului
5	5	Misserbiev Arbi	Membrul consiliului
		b) Membrii organului executiv	
6	1	Ostrovețchi Stela	Director General
		c) Membrii Comisiei de cenzori	

7	1	Uluc Tamara	Membru al Comisiei de Cenzori
8	2	Scripnic Ianoș	Membru al Comisiei de Cenzori
9	3	Croitor Irina	Membru al Comisiei de Cenzori
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
10	1	Covalschi Roman	Contabil-Șef

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată: **Nu au fost modificări în perioada raportată**

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): - **Statutul în redacție nouă aprobat la 12.07.2021 înregistrat la ASP la data 05.08.2021. Alte modificări în perioada de raportare nu au fost..**

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului semestrial al entității:

- Se publică pe pagina web oficială **www.fsoil.info/sa** la data de 30.08.2023
- Se publică prin MSI la data de 30.08.2023
- Comunicatul privind disponibilitatea raportului semestrial al entității se publică în ediția din 30.08.2023 a ziarului Capital Market.

II. Situațiile financiare semestriale previzionale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament): **Expus începând cu pagina următoare**

FĂRĂ TEXT

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 30-Jun-2023

Entitatea SA Floarea Soarelui-Provizoriu
(Denumirea completă)

5 6 9 1 2 3 3

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 2 0 0 1 8 3 7

Cod IDNO

Sediul: MD 3100 Balti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

3 0 0

Cod CUATM

31 August 1989, 6

Activitatea principală strada, nr. bl.
Fabricarea uleiurilor vegetale

C 1 0 4 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni

5 2 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023180217 WEB

e-mail roman.covalschi@transoilcorp.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Covalschi Roman

Tel. 023180217

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 546 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director-Ostrovetchi Stela, Contabil Sef-Covalschi Roman



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 30-Jun-2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1,362,771	2'943'435
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1,445,623	1'649'953
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	107,469	101'749
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1,338,154	1'548'204
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		168'766
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2'808'394	4'762'154
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	127,201,239	211'391'882
	2. Terenuri	070	1,247,053	1,247,053
	3. Mijloace fixe, total	080	438,127,703	418'086'923
	din care:			
	3.1. clădiri	081	163,870,793	160'807'214
	3.2. construcții speciale	082	39,290,393	37'942'858
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	223,133,712	208'500'482
	3.4. mijloace de transport	084	9,068,933	8'407'495
	3.5. inventar și mobilier	085	793,665	795'965
	3.6. alte mijloace fixe	086	1,970,208	1'668'909
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	85,136,615	131'620'995
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	651'712'610	762'346'853
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	711,650	711,650
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	765,240	765,240
	din care:	151	10,738	10,738
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	754,502	754'501
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1'476'890	1'476'890

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	655'997'894	768'585'897
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	339,892,913	103'513'611
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	275,153,208	130'594'300
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2,391,132,979	2'803'476'779
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3'006'179'100	3'037'584'690
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7,064,801,342	8'914'118'425
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	159,612,474	80'616'666
4. Creanțele ale personalului	330	3,259,803	56'824'575
5. Alte creanțe curente	340	57,641,174	59'327'595
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2,603,345	3'469'603
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7'287'918'138	9'114'356'864
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	560,090	560,090
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	804,489,809	1'150'995'777
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	22,847,680	80'104'990
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	781,642,129	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	805'049'899	1'151'555'867
IV. Numerar și documente bănești	410	3,891,370	670'773
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11'103'038'507	13'304'168'194
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11'759'036'401	14'072'754'091

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		14,899,560	14,899,560
2. Capital nevărsat	450	(	7'737'425)	(7'737'425)
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	(	411'880)	(411'880)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		6'750'255	6'750'255
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		4,606,811	4,606,811
2. Rezerve statutare	520		319,576,768	319,576,768
3. Alte rezerve	530		17,562,304	17,562,304
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		341'745'883	341'745'883
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		687'848'787	687'848'787
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	(127'174'158)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		687'848'787	560'674'629
V. Rezerve din reevaluare	600		0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610			0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1'036'344'925	909'170'767
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		400,000	400,000
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		400,000	400,000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		188,144	188,144
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		1,627,720	1'220'790
7. Alte datorii pe termen lung	690			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		2'215'864	1'808'934

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	23,450	23,450
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3,011,056,017	3,011,056,017
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3,011,056,017	3,011,056,017
3. Datorii comerciale curente	730	3,112,381,296	2'905'166'692
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	4,469,749,153	7'163'317'310
6. Datorii față de personal	760	9,148,944	61'173'173
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11,410,978	9'196'274
8. Datorii față de buget	780	96,214,253	1'349'953
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		0
11. Alte datorii curente	810	8,811,220	8,811,220
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10'718'795'311	13'160'094'089
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1,680,301	1,680,301
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1'680'301	1'680'301
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11'759'036'401	14'072'754'091

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 pînă la 30-Jun-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		2,869,141,484
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		2,867,534,803
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1,595,433
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		11,247
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		2,684,620,039
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		2,684,517,498
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		102,541
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	184'521'445
Alte venituri din activitatea operațională	040		26,284,350
Cheltuieli de distribuire	050		99,377,632
Cheltuieli administrative	060		30,955,239
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		19,680,284
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	0	60'792'640
Venituri financiare, total	090		372,261,912
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		372,261,912
Cheltuieli financiare, total	100		560,635,538
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		560,635,538
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	(188'373'626)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		408,981
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2,153
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	406'828
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	(187'966'798)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	(127'174'158)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	0	(127'174'158)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 pînă la 30-Jun-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14,899,560			14'899'560
	2. Capital nevărsat	020	(7'737'425)	()	()	(7'737'425)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	(411'880)	()	()	(411'880)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6'750'255	0	0	6'750'255
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	4,606,811			4'606'811
	2. Rezerve statutare	090	319,576,768			319'576'768
	3. Alte rezerve	100	17,562,304			17'562'304
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	341'745'883	0	0	341'745'883
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	687'825'787		0	687'825'787
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(127'174'158)	0	(127'174'158)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	687'825'787	(127'174'158)	0	560'651'629
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1'036'321'925	(127'174'158)	0	909'147'767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 pînă la 30-Jun-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		3,335,313,010
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		2,828,857,786
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		39,593,884
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		0
Alte încasări	060		86,460,255
Alte plăți	070		36,195,906
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0	517'125'689
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		40,097,192
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	0	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	(40'097'192)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1,301,644,786
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1,773,016,923
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	(471'372'137)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	5'656'360
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(8,876,957)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		3,891,370
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	670'773

*** Situațiile financiare interimare (semestriale) nu au fost supuse revizuirii**

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor:

Compania de audit “Moldauiditing” SRL; MD-2009, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 84/1, tel.: 022-23 25 51, fax.: 022-23 25 54; Administrator dl Bodarev Pavel; Contract privind acordarea serviciilor pentru anul financiar 2023; Certificat de înregistrare a entității de audit cu nr 1003600029218 eliberat la 22.01.2005; Certificat de calificare al auditorului Bodarev Pavel cu seria AG, nr.: 000006 eliberat la data de 8 februarie 2008.

IV. Raportul de revizuire a situațiilor financiare – nu a fost efectuat pe motiv că acestea nu au fost revizuite

V.

Raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament: *Expus începând cu pagina următoare*

FĂRĂ TEXT

SA „Floarea Soarelui”

**RAPORTUL ADMINISTRAȚIEI
CU PRIVIRE LA REZULTATELE ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII
ÎN SEMESTRUL I ANUL 2023 ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE
DEZVOLTARE PENTRU SEMESTRUL II**

m. Bălți, Moldova 2023

Activitatea principală

În perioada raportată, în cadrul procesului de producere au fost prelucrate 148.3 mii tone de floarea-soarelui. Au fost produse 68.2mii tone de ulei vegetal și 59.1 mii tone deșrot. Ulei rafinat dezodorizat s-a produs în cantitate de 3.4 mii tone. Circa 5.3mii tone de ulei au fost îmbuteliate în sticle PET.

Aproximativ 90 % din volumul total de ulei fabricat a fost exportat, restul fiind vândut pe piața internă. Principalii cumpărători de pe piața internă sunt:

- pentru vânzările producției ambalate – companiile de distribuție;
- pentru vânzările de ulei rafinat – fabricile de cofetărie și unitățile de comerț;
- pentru vânzările de șrot de floarea-soarelui și deșeuri de producere- întreprinderile agricole și persoanele fizice.

Producția ambalată prezintă o gamă destul de largă și variată, care satisface preferințele cumpărătorului și îndeplinește cerințele standardelor internaționale.

În perioada raportată au fost încheiate niște contracte semnificative de export a uleiului rafinat ambalat în România, Germania și Belgia.

În urma activității economice întreprinderea a înregistrat în perioada analizată un venit din vânzări de 2 869,1 mil lei.

La principalele riscuri asumate de întreprindere se referă riscul pierderilor de recoltă a materii prime culturii de floarea-soarelui din motivul atât prețului ridicat, prin urmare crește costul producției finite cât și foarte scăzut, când piața este în scădere și este greu de achiziționat materia prima, de asemenea și riscul volumului exportat al acesteia. Totodată, există și riscul de preț al producției vândute, care apare din cauza prezenței pe piața internă a uleiului ieftin, de o calitate dubioasă.

Capacitatea de producție a întreprinderii permite prelucrarea a circa 370 mii tone de floarea-soarelui anual. Prin urmare, una dintre sarcinile principale pentru sezonul 2023-2024 este realizarea unui program de prelucrare de cel puțin 365 mii tone semințe de floarea-soarelui.

Condițiile concurențiale pe piețele internaționale sunt foarte dure. Pentru a asigura un nivel înalt de competitivitate a producției fabricate, este necesar să fie continuată modernizarea întreprinderii prin reconstrucția treptată și sistematică a secțiilor de producere. Efectuând reconstrucția planificată până la finalizare ei completă, întreprinderea devine mai competitivă pe piețele internaționale, prin combinarea reușită a factorilor de reducere a costului de producere simultan cu creșterea calității producției fabricate.

Astfel, un obiectiv strategic important este implementarea proiectului de reconstrucție a secției de ambalare. În acest sens, a fost dat start proiectului de construcție a secției de ambalare noi (cu

achiziționarea a două noi linii automate de îmbuteliere a sticlelor PET - de 0,9 – 0,955 - 1 l cu o capacitate de 12.000 de sticle/ oră, și de 1,8 - 3 - 5 l cu o capacitate de 3 600 sticle/oră). Acest proiect, fiind în totalmente automatizat, va contribui la mărirea capacității de producere a uleiului ambalat, dar și la diminuarea costului de producere a producției finite. Proiectul se află la stadia finală.

Alte obiective pe termen scurt sunt:

- Continuarea proiectului de modernizare a liniei de granulare a cojilor. Proiectul se află la stadia finală.
- Secția cazangerie- trecerea la uscarea materiei prime cu ajutorul aburilor produși la cazangeria locală. În procesul de uscare a semințelor în secția de materie primă se planifică trecerea de la utilizarea gazului, la utilizarea aburilor produși de cazangeria întreprinderii. Proiectul se află la stadia finală.

Obiective pe termen lung sunt:

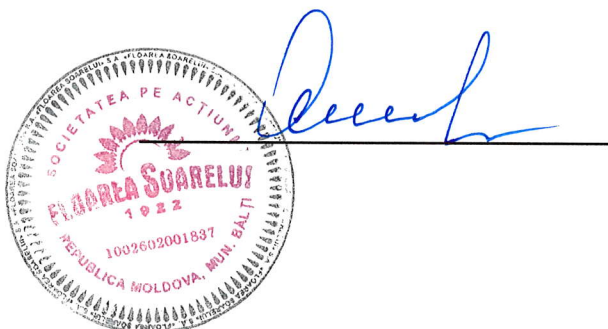
- Secția de rafinare a uleiului. Este necesar de realizat o modernizare profundă a separatoarelor existente și de instalat a doua parte a blocului de refrigerare, ce va permite reducerea numărului de angajați în secție și va contribui la economisirea consumului de energie electrică.
- Proiectul investițional de construcție pe teritoriul întreprinderii a unui elevator nou de păstrare a materiei prime, cu o capacitate de 60 mii. tone. Proiectul menționat va contribui la reducerea cheltuielilor suportate pentru transportarea materiei prime în cadrul sezonului.

În continuare o atenție deosebită va fi alocată activității de perfecționare a tehnologiilor utilizate și de lărgire a pieței de desfacere.

În legătură cu faptul, că procesele administrative în toate secțiile și departamentele întreprinderii trebuie concentrate asupra optimizării cheltuielilor, continuă activitatea de minimizare a acestora și de sporire a productivității muncii.

Întreprinderea, conform deciziei acționarilor, îndreaptă profitul net obținut spre modernizare și dezvoltarea întreprinderii. Anume pe motivul respectiv, în ultimii 3 ani nu au fost plătite dividende. Totodată, în perioada de raportare nu au avut loc activități de achiziționare/înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare, precum și tranzacții importante cu acțiunile întreprinderii (cota cărora ar constitui cel puțin 5% din acțiunile emise).

Director General



Ostrovețchi S.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.19 sbp.4) din Regulament:



FLORIS

Trans Oil Group
Floarea Soarelui SA

DECLARAȚIILE

Persoanelor responsabile ale entității de interes public

25.08.2023

mun.Bălți

Prin prezenta, Contabilul-Şef al Societății pe Acțiuni „Floarea Soarelui” înregistrat la 27.12.1994, identificat prin IDNO 1002602001837, Covaľschi Roman, nesilit de nimeni și în plină cunoștință, declar pe propria răspundere, că situațiile financiare semestriale previzionale pentru semestrul unu al anului 2023 al Societății pe Acțiuni au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislației și standardele în vigoare a Republicii Moldova și oferă o imagine și evoluție corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare, a rezultatelor activității entității și a performanțelor financiare ale întreprinderii.

Totodată, se confirmă că raportul conducerii pentru semestrul unul anul 2023 prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Contabil-Şef

Covaľschi Roman

Confirmat de către:

Directorul General

Ostrovețchi Stela



str. 31 August 1989, nr. 6, MD-3121
mun. Bălți, Republica Moldova
floarea-soarelui@transoilcorp.com

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare
- se întocmește în conformitate cu prevederile **pct.28** și forma prescrisă în **Formularul nr.3** din Regulament:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvoltat public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	-	-	-	-	-
1.1.	Convocarea adunării generale a acționarilor	18.05.2023	Consiliul Societății 18.05.2023	24.05.2022 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info msi	x	A avut loc convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru 19.06.2023
1.2.	Convocarea adunării generale a acționarilor	18.05.2023	Consiliul Societății 18.05.2023	24.05.2022 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info msi	x	A avut loc convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor pentru 26.06.2023
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	-	-	-	-	-
2.1.	Adunarea generală extraordinară a acționarilor	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	A fost aprobată încheierea tranzacțiilor și oferirea de împuterniciri
2.2.	Adunarea generală ordinară a acționarilor	26.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 26.06.2023	02.08.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Darea de seamă a organului executiv; a fost luat act asupra situațiilor financiare, raportului comisiei de cenzori; repartizat profitul net pentru dezvoltarea întreprinderii; aprobat normativele de repartizare a profitului pentru 2023; aprobate organizațiile de audit; însărcinarea consiliului pentru elaborarea codului de guvernanță.
4	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.82-83 din Legea nr.1134/1997	-	-	-	-	-

4.1.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Încheierea tranzacțiilor și acordarea împuternicirilor la încheierea acestora.
5	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese, definite astfel conform art.85 din Legea nr.1134/ 1997	-	-	-	-	-
5.1.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Au fost aprobate: Încheierea tranzacțiilor și acordarea împuternicirilor la încheierea acestora.
13	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	-	-	-	-	-
13.1.	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	19.06.2023	Adunarea Generală Adoptată 19.06.2023	28.06.2023 Ziarul «Capital Market»; Pagina electronică www.fsoil.info , msi	x	Reprezentantul acționarului „Amableus Limited” nu a participat la vot pe motivul conflictului de interese

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni: Nu au avut loc în perioada de raportare.

IX. Semnarea

Organul executiv  **Ostrovețchi Stela (Director General)**

Contabilul-șef  **Covalschi Roman**

Membrul Consiliului  **Korobanenko M.**



Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011